

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、基本情况

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）控股子公司浙江乐普药业股份有限公司（以下简称“浙江乐普药业”）因业务发展需要，拟向招商银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度。乐普医疗拟对浙江乐普药业向上述银行申请综合授信额度提供担保，担保额度以浙江乐普药业实际申请融资额度为准，担保期限以最终与银行签署的担保合同为准。

2、审议情况

2019 年 7 月 10 日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议均审议通过了《关于为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供担保》的议案。

3、根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：浙江乐普药业股份有限公司（原“浙江新东港药业股份有限公司”）

成立日期：2001 年 01 月 18 日

注册地址：浙江省台州市椒江区滨海路 29 号

法定代表人：魏战江

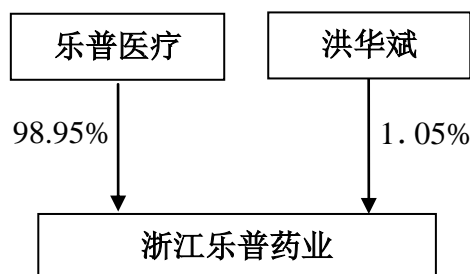
注册资本：16,000 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：片剂、硬胶囊剂、原料药的生产（范围详见《药品生产许可证》）。

医药中间体及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。

浙江乐普药业股权结构如图所示：



浙江乐普药业最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2019年03月31日	2018年12月31日
总资产	1,320,740,749.19	1,179,476,087.90
总负债	483,893,245.06	475,190,801.84
所有者权益	836,847,504.13	704,285,286.06
项目	2019年1-3月	2018年度
营业收入	432,024,604.78	1,216,947,119.65
净利润	132,562,218.07	266,091,823.69

三、担保的主要内容

浙江乐普药业因业务发展需要，拟向招商银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度。乐普医疗拟对浙江乐普药业向上述银行申请综合授信额度提供担保，担保额度以浙江乐普药业实际申请融资额度为准，担保期限以最终与银行签署的担保合同为准，无需提供反担保。

四、董事会意见

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 1.57%，担保风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、监事会意见

本次担保能够促进浙江乐普药业的筹集资金工作，满足其不断增长的营运资金需求，为进一步拓展市场，不断提升竞争力提供有力的保障。担保风险处于公

司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。自本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额为 167,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为 26.25%。本次及累计为浙江乐普药业提供担保总额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为 12.10%。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十日